

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2018-020

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	007 - ENERGIA ELETTRICA		

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A **Número: 5100**
 Endereço.: Avenida Barbacena N°: 1200 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.190-131
 Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.000,00
Oito mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018- PLENÁRIO.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°..:

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:50.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:148,55
VALOR EMPENHADO ..:8.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL42.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:148,55
TOTAL EMPENHADO ..:8.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :3.708,80
VALOR A LIQUIDAR :3.857,35			

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 020, no valor R\$148,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 18/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 18/09/2018 _____ : Dt: 18/09/2018 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$148,55 ,Cento e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
 Usuário: guilherme **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-022

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.30	-	Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	006 - ÁGUA TRATADA		

Credor...: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 5109
Endereço.: Rua Mar de Espanha Nº: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018-PLENARIO.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:42.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:40,66
VALOR EMPENHADO ..:1.500,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL40.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:40,66
TOTAL EMPENHADO ..:1.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :904,84
VALOR A LIQUIDAR :945,50			

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 022, no valor R\$40,66, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 27/09/2018 _____ : Dt: 27/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$40,66 ,Quarenta reais e sessenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
Usário: guilherme **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-023

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 006 - ÁGUA TRATADA

Credor...: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 5109
Endereço.: Rua Mar de Espanha Nº: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA
PARA AS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018- ANEXO I.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.: _____

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:42.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:30,94
VALOR EMPENHADO ...:1.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:40.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:30,94
TOTAL EMPENHADO ...:1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :873,90
VALOR A LIQUIDAR :904,84

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 023, no valor R\$30,94, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:

Dt: 27/09/2018 _____ : Dt: 27/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$30,94 ,Trinta reais e noventa e
quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2018-009

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	005 - TELEFONE CELULAR		

Credor...: TELEFONICA BRASIL S.A **Número: 6778**
 Endereço.: RUA LEVINDO LOPES **Nº: 258 Bairro: CENTRO** **CEP: 30.140-170**
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG **CNPJ..: 02.558.157/0001.62**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.000,00
Quatro mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MÓVEL PARA USO NA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica **Processo Nº.:**

Data: 02/01/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:40.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO .:165,73
VALOR EMPENHADO ..:4.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL36.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:165,73
TOTAL EMPENHADO ..:4.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :1.972,63
VALOR A LIQUIDAR :2.138,36	:		

Data: 02/01/2018 **Contador(a)/Contabilista:** _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 009, no valor R\$165,73, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 21/09/2018 **Assinatura:** _____

Data p/ Pagto: 27/09/2018 **EMERSON DE MOURA LIMA**
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 21/09/2018 _____ : Dt: 21/09/2018 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$165,73 ,Cento e sessenta e cinco reais e setenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
 Usuário: guilherme **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2018-008

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 002 - TELEFONE FIXO			

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A **Número: 5016**
 Endereço.: Avenida Afonso Pena **Nº: 4001** Bairro: Centro **CEP: 30.130-008**
 Cidade...: Belo Horizonte - MG **CNPJ..: 33.000.118/0001.79**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.500,00
Quatro mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA PARA USO NAS
DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica **Processo Nº.:**

Data: 02/01/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:36.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO .:393,71
VALOR EMPENHADO ..:4.500,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL32.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:393,71
TOTAL EMPENHADO ..:4.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :1.205,15
VALOR A LIQUIDAR :1.598,86	:		

Data: 02/01/2018 **Contador(a)/Contabilista:** _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 008, no valor R\$393,71, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/09/2018 **Assinatura:** _____
 Data p/ Pagto: 12/09/2018 **EMERSON DE MOURA LIMA**
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 12/09/2018 _____ : Dt: 12/09/2018 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$393,71 ,Trezentos e noventa e tres reais e setenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data **Identidade/CPF/CGC** **Assinatura do Credor ou seu Procurador**

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **CHEQUE:** **DATA:** ____/____/_____
 Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2018-006

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.58 - Fretes e Transportes de Encomendas
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 028 - SERVIÇOS DE POSTAGEN

Credor...: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Número: 5015
Endereço.: Rua Coronel Arnaldo Xavier Nº: 246 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 34.028.316/3526.46
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$500,00
Quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS E ENCOMENDAS
EXPEDIDAS/RECEBIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA ASSESSORIA CONTABIL EM TEÓFILO
OTONI.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:32.000,00 : VALOR LIQUIDADO .:32,85
VALOR EMPENHADO ..:500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:31.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:32,85
TOTAL EMPENHADO ..:500,00 : SALDO A LIQUIDAR :365,00
VALOR A LIQUIDAR :397,85

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R\$32,85, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 04/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 04/09/2018 _____ : Dt: 04/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$32,85 ,Trinta e dois reais e oi-
tenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 10/2018-009

NAF: 2018 / 000002

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 02/01/2018 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.11	-	Locação de Softwares
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	010 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS		

Credor...: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Número: 7500
Endereço..: RUA GONCALVES DIAS N°: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 71.000.731/0001.85
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.980,00 Sete mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2018/1

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:27.900,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:665,00
VALOR EMPENHADO ..:7.980,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL19.920,00	:	VALOR LIQUIDO ...:665,00
TOTAL EMPENHADO ..:7.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR :1.995,00
VALOR A LIQUIDAR :2.660,00	:		

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 009, no valor R\$665,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 25/09/2018 _____ : Dt: 25/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$665,00 ,Seiscentos e sessenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **DATA: ___/___/___**
CHEQUE:
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 11/2018-009

NAF: 2018 / 000003

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 02/01/2018 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	013 - INTERNET		

Credor...: MINAS NOVA TELECOM LTDA Número: 7494
Endereço..: AVE GERALDO MENDES MORATO N°: 355 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 12.022.855/0001.00
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.558,80
Um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2018/2

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:19.920,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:129,90
VALOR EMPENHADO ..:1.558,80	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL18.361,20	:	VALOR LIQUIDO ...:129,90
TOTAL EMPENHADO ..:1.558,80	:	SALDO A LIQUIDAR :389,70
VALOR A LIQUIDAR :519,60			

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 009, no valor R\$129,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/09/2018 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 04/09/2018 _____ : Dt: 04/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$129,90 ,Cento e vinte e nove reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **DATA: ____/____/____**
CHEQUE:
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 12/2018-009

NAF: 2018 / 000004

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.12	-	Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	012 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN		

Credor...: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA Número: 6892
Endereço.: RUA GILBERTINA SANTOS MORE Nº: 66 Bairro: Lourdes CEP: 35.680-533
Cidade...: Itaúna - MG CNPJ...: 22.527.311/0001.46
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.820,00
Seis mil, oitocentos e vinte reais.....

Hist.: EMP. REF. A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSÃO DE CÓPIAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2018, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2018/3

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:18.361,20	:	VALOR LIQUIDADADO .:463,82
VALOR EMPENHADO ..:6.820,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL11.541,20	:	VALOR LIQUIDO ...:463,82
TOTAL EMPENHADO ..:6.820,00	:	SALDO A LIQUIDAR :3.744,59
VALOR A LIQUIDAR :4.208,41	:		

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 009, no valor R\$463,82, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 25/09/2018 _____ : Dt: 25/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$463,82 , Quatrocentos e sessenta e tres reais e oitenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **DATA: ____/____/____**
CHEQUE:
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 13/2018-009

NAF: 2018 / 000005

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 02/01/2018 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	037 - SITE DA CAMARA MUNIC		

Credor...: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 Número: 7561
Endereço.: RUA FREI ORLANDO N°: 42 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000
Cidade...: ABAETE - MG CNPJ...: 16.735.009/0001.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.936,00
Tres mil, novecentos e trinta e seis reais.....

Hist.: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SER. MANUT. SISTEMA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA, GRAVAÇÕES REUNIÕES PLENÁRIAS E TRANSMISSÃO DAS MESMAS VIA INTERNET, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2018/4

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:11.541,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:328,00
VALOR EMPENHADO ..:3.936,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL7.605,20	:	VALOR LIQUIDO ...:328,00
TOTAL EMPENHADO ..:3.936,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:984,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.312,00	:		

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 009, no valor R\$328,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 25/09/2018 _____ : Dt: 25/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$328,00 ,Trezentos e vinte e oito reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **DATA: ___/___/___**
CHEQUE:
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 20/2018-009

NAF: 2018 / 000001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 09/01/2018 Ficha: 000014

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.36.14	-	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		

Credor...: MARIA ENI WANDER DA COSTA Número: 7496
Endereço.: RUA INACIA MARIA DO ROSARI Nº: 198 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 877.111.096-87
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$28.620,00
Vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2018/1

Data: 09/01/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:38.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:2.385,00
VALOR EMPENHADO ..:28.620,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL9.380,00	:	VALOR LIQUIDO ...:2.385,00
TOTAL EMPENHADO ..:28.620,00	:	SALDO A LIQUIDAR :7.155,00
VALOR A LIQUIDAR :9.540,00			

Data: 09/01/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 009, no valor R\$2.385,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 20/09/2018 _____ : Dt: 20/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$2.385,00 ,Dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **DATA: ___/___/___**
CHEQUE:
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 22/2018-009

NAF: 2018 / 000007

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 17/01/2018 Ficha: 000013

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.35.02	-	Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 008 - ASSESSORIA JURÍDICA			

Credor...: MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Número: 7635
Endereço.: PC ADEMAR RIBEIRO DE OLIVE Nº: 50 Bairro: CENTRO CEP: 35.617-000
Cidade...: SERRA DA SAUDADE - MG CNPJ...: 17.263.448/0001.09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$60.000,00
Sessenta mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Tipo de Licitação ...: Convite Processo Nº.: 2018/2

Data: 17/01/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:135.150,00	:	VALOR LIQUIDADADO .:5.000,00
VALOR EMPENHADO ...:60.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL75.150,00	:	VALOR LIQUIDO ...:5.000,00
TOTAL EMPENHADO .:60.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR .:15.000,00
VALOR A LIQUIDAR .:20.000,00	:		

Data: 17/01/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 009, no valor R\$5.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/09/2018 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 26/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 26/09/2018 _____ : Dt: 26/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$5.000,00 ,Cinco mil reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme **CHEQUE:**

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 36/2018-008

NAF: 2018 / 000014

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 05/02/2018 Ficha: 000013

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.35.01	-	Consultoria e Assessoria Contábil
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 009 - ASSESSORIA CONTÁBIL			

Credor...: PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA Número: 7503
Endereço..: PÇ TIRADENTES N°: 82 Bairro: CENTRO CEP: 39.800-001
Cidade...: TEÓFILO OTONI - MG CNPJ..: 01.626.400/0001.70
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$49.500,00
Quarenta e nove mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO.

Tipo de Licitação ..: Convite Processo N°.: 2018/3

Data: 05/02/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:75.150,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:4.500,00
VALOR EMPENHADO ..:49.500,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL25.650,00	:	VALOR LIQUIDO ...:4.500,00
TOTAL EMPENHADO ..:49.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:13.500,00
VALOR A LIQUIDAR ..:18.000,00	:		

Data: 05/02/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 008, no valor R\$4.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/09/2018 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 25/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 25/09/2018 _____ : Dt: 25/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$4.500,00 ,Quatro mil e quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **DATA: ____/____/____**
CHEQUE:
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 51/2018-014

NAF: 2018 / 000020

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 26/02/2018 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.68	-	Serviços de Publicidade e Propaganda
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	020 - PROPAGANDA VOLANTE		

Credor...: IBRAIM JOSÉ MUNIZ **Número: 5317**
 Endereço.: Rua Cônego Augusto Ferreir Nº: 1074 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 12.003.426/0001.88
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.250,00
Um mil, duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2018/17

Data: 26/02/2018 Ordenador da Despesa: _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	3.785,19	:	VALOR LIQUIDADADO ...:	50,00
VALOR EMPENHADO ...:	1.250,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL	2.535,19	:	VALOR LIQUIDO ...:	50,00
TOTAL EMPENHADO ...:	1.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	500,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	550,00	:		

Data: 26/02/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 014, no valor R\$50,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 10/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 10/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 10/09/2018 _____ : Dt: 10/09/2018 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$50,00 ,Cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
 Usuário: guilherme **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 51/2018-015

NAF: 2018 / 000020

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 26/02/2018 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.68	-	Serviços de Publicidade e Propaganda
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	020 - PROPAGANDA VOLANTE		

Credor...: IBRAIM JOSÉ MUNIZ Número: 5317
Endereço..: Rua Cônego Augusto Ferreir Nº: 1074 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 12.003.426/0001.88
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.250,00
Um mil, duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2018/17

Data: 26/02/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:3.785,19	:	VALOR LIQUIDADADO ..:50,00
VALOR EMPENHADO ..:1.250,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL2.535,19	:	VALOR LIQUIDO ...:50,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR :450,00
VALOR A LIQUIDAR :500,00	:		

Data: 26/02/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 015, no valor R\$50,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 24/09/2018 _____ : Dt: 24/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$50,00 ,Cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **DATA:** ____/____/_____
CHEQUE:
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 136/2018-004

NAF: 2018 / 000024

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 30/05/2018 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672 Número: 6897
Endereço.: PRAÇA DR AGENOR SOARES DOS Nº: 168 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 11.521.882/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.200,00
Um mil e duzentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES NOS DIAS DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2018/21

Data: 30/05/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:18.182,42	:	VALOR LIQUIDADO ..:192,00
VALOR EMPENHADO ..:1.200,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL16.982,42	:	VALOR LIQUIDO ...:192,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.200,00	:	SALDO A LIQUIDAR :83,40
VALOR A LIQUIDAR :275,40			

Data: 30/05/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$192,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 16678686 Série: 890

Data: 27/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 27/09/2018 _____ : Dt: 27/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$192,00 ,Cento e noventa e dois reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **DATA: ____/____/____**
Usuário: edsania **CHEQUE:**

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 205/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 03/09/2018 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: JAIMES GERALDO SANTOS - ME Número: 5083
Endereço.: Rua LUCAS FERREIRA DA SILV Nº: 105 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 66.406.497/0001.50
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$19,90
Dezenove reais e noventa centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 03/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	11.978,90	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	19,90
VALOR EMPENHADO ..:	19,90	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	11.959,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	19,90
TOTAL EMPENHADO ..:	19,90	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	19,90			

Data: 03/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$19,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2281 Série: 1

Data: 04/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 05/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 04/09/2018 _____ : Dt: 04/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$19,90 ,Dezenove reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 206/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 03/09/2018 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: GILVAN JOSÉ DOS SANTOS 07592214644 Número: 7642
Endereço.: AVENIDA FRANCISCO JOAQUIM Nº: 635 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 27.446.477/0001.51
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$45,00
Quarenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DOS SERVIDORES
E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 03/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:11.959,00 : VALOR LIQUIDADADO .:45,00
VALOR EMPENHADO .:45,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.914,00 : VALOR LIQUIDO ...:45,00
TOTAL EMPENHADO .:45,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :45,00

Data: 03/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$45,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 16489276 Série: 890

Data: 10/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 11/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 10/09/2018 _____ Dt: 10/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$45,00 , Quarenta e cinco re-
ais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 207/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 11/09/2018 Ficha: 000014

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: JOSÉ EVANGELISTA DA COSTA VALES Número: 7643
Endereço.: RUA JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA Nº: 450 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 443.907.506-15
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$170,00
Cento e setenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E VEREADORES A CIDADE DE ABAETÉ/MG.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 11/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:6.354,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:170,00
VALOR EMPENHADO ..:170,00	:	DESCONTO9,69
SALDO ATUAL6.184,00	:	VALOR LIQUIDO ...:160,31
TOTAL EMPENHADO ..:170,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :170,00	:		

Data: 11/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$170,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 11/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 11/09/2018 _____ : Dt: 11/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$160,31 ,Cento e sessenta reais e trinta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 208/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 11/09/2018 Ficha: 000023

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	09.272.0001.0001	-	Contribuição Previdenciária INSS
Elemento da Despesa...	3.1.90.13.03	-	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS Número: 5044
Endereço..: Bloco F N°: 1 Bairro: esplanada dos m CEP: 70.059-900
Cidade...: Brasília - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 **Agência ...:** **Conta ...:** -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6,80
Seis reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE PATRONAL - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS À CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°..:

Data: 11/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	67.696,54	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	6,80
VALOR EMPENHADO ..:	6,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	67.689,74	:	VALOR LIQUIDO ...:	6,80
TOTAL EMPENHADO ..:	6,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	6,80	:		

Data: 11/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$6,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 11/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 11/09/2018 _____ : Dt: 11/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$6,80 ,Seis reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **CHEQUE:** **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 209/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 11/09/2018 Ficha: 000015

Órgão.....:	01	-	Legislativo
Unidade.....:	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....:	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...:	3.3.90.39.05	-	Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: WILSON AVELINO RIBEIRO - ME Número: 5050
Endereço.: RUA JOÃO DAYRELL PINTO FER Nº: 518 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 01.112.391/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$25,00
Vinte e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO CONCERTO DA FECHADURA DA PORTA DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 11/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:434,95	:	VALOR LIQUIDADADO ...:25,00
VALOR EMPENHADO ...:25,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL409,95	:	VALOR LIQUIDO ...:25,00
TOTAL EMPENHADO ...:25,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:25,00			

Data: 11/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$25,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 43 Série: A

Data: 14/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 14/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 14/09/2018 _____ : Dt: 14/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$25,00 ,Vinte e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 210/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2018 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	003 - LANCHES		

Credor...: GILVAN JOSÉ DOS SANTOS 07592214644 Número: 7642
Endereço.: AVENIDA FRANCISCO JOAQUIM Nº: 635 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 27.446.477/0001.51
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$49,50
Quarenta e nove reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 26/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:11.914,00	:	VALOR LIQUIDADADO .:49,50
VALOR EMPENHADO ..:49,50	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL11.864,50	:	VALOR LIQUIDO ...:49,50
TOTAL EMPENHADO ..:49,50	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :49,50			

Data: 26/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$49,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 16689450 Série: 890

Data: 28/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 28/09/2018 _____ : Dt: 28/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$49,50 ,Quarenta e nove reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **RECURSO**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 211/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2018 Ficha: 000001

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Manut. das Ativd. do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: Folha de Pagamento Número: 7464
Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári N°: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$37.920,00
Trinta e sete mil, novecentos e vinte reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA
CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. .

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 26/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:213.720,00 : VALOR LIQUIDADO .:37.920,00
VALOR EMPENHADO ..:37.920,00 : DESCONTO:6.299,33
SALDO ATUAL:175.800,00 : VALOR LIQUIDO ...:31.620,67
TOTAL EMPENHADO ..:37.920,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :37.920,00

Data: 26/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$37.920,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 26/09/2018 _____: Dt: 26/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$31.620,67 ,Trinta e um mil, seis-
centos e vinte reais e sessenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 212/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2018 Ficha: 000001

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2001	-	Manut. das Ativd. do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...	3.1.90.11.06	-	Subsídio Vereador
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: Folha de Pagamento **Número: 7464**
 Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári N°: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.740,00
Quatro mil, setecentos e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. .

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 26/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :	175.800,00	:	VALOR LIQUIDADADO .:	4.740,00
VALOR EMPENHADO .. :	4.740,00	:	DESCONTO :	1.519,26
SALDO ATUAL :	171.060,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	3.220,74
TOTAL EMPENHADO .. :	4.740,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	4.740,00			

Data: 26/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$4.740,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 26/09/2018 _____ : Dt: 26/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$3.220,74 ,Tres mil, duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/_____
 Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 213/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2018 Ficha: 000009

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.03 - Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS) exceto Fundeb
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: Folha de Pagamento Número: 7464
Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$13.046,20
Treze mil, quarenta e seis reais e vinte centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. .

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.: _____

Data: 26/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:88.232,76 : VALOR LIQUIDADO .:13.046,20
VALOR EMPENHADO .:13.046,20 : DESCONTO:2.385,53
SALDO ATUAL:75.186,56 : VALOR LIQUIDO ...:10.660,67
TOTAL EMPENHADO .:13.046,20 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :13.046,20

Data: 26/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$13.046,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 26/09/2018 _____ : Dt: 26/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$10.660,67 ,Dez mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 214/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2018 Ficha: 000023

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	09.272.0001.0001	-	Contribuição Previdenciária INSS
Elemento da Despesa...	3.1.90.13.03	-	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS Número: 5044
Endereço..: Bloco F N°: 1 Bairro: esplanada dos m CEP: 70.059-900
Cidade...: Brasília - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.958,60
Oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. .

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°..:

Data: 26/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:67.689,74	:	VALOR LIQUIDADADO ..:8.958,60
VALOR EMPENHADO ..:8.958,60	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL58.731,14	:	VALOR LIQUIDO ...:8.958,60
TOTAL EMPENHADO ..:8.958,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:8.958,60	:		

Data: 26/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$8.958,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 26/09/2018 _____ : Dt: 26/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$8.958,60 ,Oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 215/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2018 Ficha: 000024

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	09.272.0001.0002	-	Contribuição Previdenciária RPPS
Elemento da Despesa...	3.1.91.13.02	-	Cont. Patronal para RPPS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOC Número: 5006
Endereço.: Praça Dr. Agenor Soares do Nº: 350 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 23.776.339/0001.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.202,98
Tres mil, duzentos e dois reais e noventa e oito centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. .

Tipo de Licitação ...: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 26/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:34.331,36	:	VALOR LIQUIDADADO .:3.202,98
VALOR EMPENHADO ...:3.202,98	:	DESCONTO63,42
SALDO ATUAL31.128,38	:	VALOR LIQUIDO ...:3.139,56
TOTAL EMPENHADO .:3.202,98	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.202,98			

Data: 26/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.202,98, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 26/09/2018 _____ : Dt: 26/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$3.139,56 ,Tres mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 216/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2018 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2004 - ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA Número: 6165
Endereço.: AVE CEL SEBASTIOA P M CAST Nº: 315 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 09.300.779/0001.35
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$717,54
Setecentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE -
PARTE PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Tipo de Licitação ...: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 26/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:6.313,93 : VALOR LIQUIDADO ...:717,54
VALOR EMPENHADO ...:717,54 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:5.596,39 : VALOR LIQUIDO ...:717,54
TOTAL EMPENHADO ...:717,54 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :717,54

Data: 26/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$717,54, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 26/09/2018 _____ : Dt: 26/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$717,54 , Setecentos e dezessete
reais e cinquenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 217/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 27/09/2018 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA Número: 7497
Endereço.: PÇA AGENOR SOARES DOS SANT N°: 200 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 05.015.621/0001.62
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$201,60
Duzentos e um reais e sessenta centavos.....

Hist.: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AO
LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 27/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:11.864,50 : VALOR LIQUIDADADO ...:201,60
VALOR EMPENHADO ...:201,60 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.662,90 : VALOR LIQUIDO ...:201,60
TOTAL EMPENHADO ...:201,60 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :201,60

Data: 27/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$201,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 682 Série: 002

Data: 27/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 27/09/2018 _____ : Dt: 27/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$201,60 ,Duzentos e um reais e
sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 218/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 27/09/2018 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Legislativo
Unidade.....:	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....:	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	023 - MATERIAL DE LIMPEZA		

Credor...: MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA Número: 7497
Endereço.: PÇA AGENOR SOARES DOS SANT N°: 200 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 05.015.621/0001.62
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$190,10
Cento e noventa reais e dez centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°..:

Data: 27/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:11.662,90	:	VALOR LIQUIDADADO ..:190,10
VALOR EMPENHADO ..:190,10	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL11.472,80	:	VALOR LIQUIDO ...:190,10
TOTAL EMPENHADO ..:190,10	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :190,10			

Data: 27/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$190,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 683 Série: 002

Data: 27/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 27/09/2018 _____ : Dt: 27/09/2018 _____

DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$190,10 ,Cento e noventa reais e dez centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **RECURSO** **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 219/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 27/09/2018 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 043 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Credor...: MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA Número: 7497
Endereço.: PÇA AGENOR SOARES DOS SANT N°: 200 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 05.015.621/0001.62
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$65,40
Sessenta e cinco reais e quarenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DO LANCHE DIÁRIO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 27/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:11.472,80 : VALOR LIQUIDADADO .:65,40
VALOR EMPENHADO .:65,40 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.407,40 : VALOR LIQUIDO ...:65,40
TOTAL EMPENHADO .:65,40 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :65,40

Data: 27/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$65,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 684 Série: 002

Data: 27/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 27/09/2018 _____ : Dt: 27/09/2018 _____

DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$65,40 , Sessenta e cinco reais e quarenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 220/2018-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 27/09/2018 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME Número: 6218
Endereço.: RUA CORONEL ARNALDO XAVIER Nº: 981 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 08.309.943/0001.02
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$163,55
Cento e sessenta e tres reais e cinquenta e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 27/09/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:11.407,40 : VALOR LIQUIDADO ..:163,55
VALOR EMPENHADO ..:163,55 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.243,85 : VALOR LIQUIDO ...:163,55
TOTAL EMPENHADO ..:163,55 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :163,55

Data: 27/09/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$163,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 227 Série: 001

Data: 28/09/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/09/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
: :
Dt: 28/09/2018 _____ : Dt: 28/09/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$163,55 ,Cento e sessenta e tres reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/____
Usuário: guilherme